MINISTERUL DE INTERNE

STRICT SECRET
Ex. nr. 579

ORDINUL
MINISTRULUI DE INTERNE
Nr. 001401 din 01.07.1978

INSTRUCȚIUNI
PRIVIND
MUNCA DE FILAJ ȘI INVESTIGAȚII

— 1978 —

MINISTERUL DE INTERNE

STRICT SECRET
Ex. nr. 579

ORDINUL
MINISTRULUI DE INTERNE
Nr. 001401 din 01.07.1978

INSTRUCȚIUNI
PRIVIND
MUNCA DE FILAJ ȘI INVESTIGAȚII

— 1978 —

ORDINUL

MINISTRULUI DE INTERNE

Nr. 001401 din 01.07.1978

În temeiul dispozițiilor art. 21 din Decretul nr. 121 din 3 aprilie 1978 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne,

ORDON:

Art. 1. — Cu data de 1 august 1978 intră în vigoare „Instrucțiunile privind munca de filaj și investigații", care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Comandantul Unității speciale de filaj și investigații, comandanții (șefii) unităților informativ-operative de securitate, șefii inspectoratelor județene și al municipiului București ale Ministerului de Interne vor lua măsuri ca prevederile instrucțiunilor să fie însușite temeinic de către cadrele din subordine — în părțile ce le privesc — urmărind aplicarea lor întocmai.

Art. 3. — Ordinul nr. 00500 din 30 decembrie 1974, se abrogă.

MINISTRU DE INTERNE

TEODOR COMAN

INSTRUCȚIUNI

PRIVIND MUNCA DE FILAJ ȘI INVESTIGAȚII

Partea I

FILAJUL

CAPITOLUL I

SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI SARCINILE FILAJULUI

Art. 1. (1) — Filajul este un mijloc special al muncii de securitate, prin care se obțin date, informații și probe în scopul prevenirii, descoperirii și neutralizării activităților infracționale date în competența securității statului.

(2) Filajul constă în urmărirea unor persoane sau supravegherea unor imobile și locuri ce fac obiectul muncii de securitate, realizată pe teren, în secret, prin folosirea de metode, procedee și mijloace specifice.

Art. 2. (1) — Filajul se folosește, concomitent cu celelalte mijloace ale muncii de securitate, în procesul urmăririi informative.

(2) Pentru persoanele ce nu fac obiectul urmăririi informative, filajul se va folosi numai dacă se dețin date și informații că intenționează să comită fapte infracționale cu un grad sporit de pericol social ori atunci cînd este necesară cunoașterea activității și comportării celor ce urmează să îndeplinească anumite sarcini sau misiuni pentru care organele de securitate au obligația să avizeze.

(3) Filajul se poate folosi și din propria inițiativă a unității (subunității) de filaj, pentru realizarea sarcinilor ce-i revin în cadrul supravegherii informative, atunci cînd des-

coperă fapte și activități de natură infracțională îndreptate împotriva securității statului sau cu semnificație operativă importantă.

Art. 3. — Principalele sarcini ale filajului sînt :

a) studierea și stabilirea comportării și preocupării pe care o au elementele urmărite în diferite locuri sau medii, precum și a activității ce se desfășoară la imobilele sau locurile supravegheate ;

b) descoperirea metodelor, procedeelor și mijloacelor folosite de către obiective pentru : pregătirea și comiterea unor fapte infracționale ; realizarea legăturii personale sau impersonale ; depistarea filajului ori sustragerea din urmărire ;

c) selectarea, dintre persoanele contactate direct, a legăturilor sau a vizitatorilor și filarea acestora în vederea identificării ;

d) stabilirea adreselor vizitate de către obiective ;

e) documentarea activității desfășurate de obiectivele urmărite sau la cele supravegheate, prin fotografierea și filmarea secretă, întocmirea proceselor verbale de constatare a efectuării unor acte premergătoare, descoperirea, conservarea și obținerea unor mijloace de probă ce privesc pregătirea sau comiterea infracțiunilor ori sînt rezultate din producerea lor ;

f) indicarea locului, datei de expediere a trimiterilor poștale și a altor indicii de identificare care să permită organului specializat interceptarea acestora ;

g) observarea și reținerea, pe cît posibil, a numerelor de telefon formate în mediul public de obiectivele urmărite și a discuțiilor purtate de acestea ;

h) sesizarea și comunicarea, de îndată, unităților (subunităților) informativ-operative de securitate interesate a împrejurărilor care permit intervenția lor cu mijloace tehnico-operative ;

i) neutralizarea elementelor infractoare prin prinderea și conducerea acestora în fața autorităților, cînd se constată că intenționează să pună în aplicare acțiuni deosebit de periculoase pentru securitatea statului ori cînd se solicită de unitatea (subunitatea) interesată ;

j) obținerea informațiilor de primă sesizare, despre persoane, fapte, evenimente ce prezintă interes pentru organele de securitate constatate în locurile și mediile unde se desfășoară acțiuni de filaj ;

k) participarea, în condiții de conspirativitate deplină, potrivit naturii și sarcinilor specifice ale filajului, la alte acțiuni în cadrul cooperării cu unitățile informativ-operative de securitate (combinații informative, rețineri etc.).

Art. 4. (1) — Persoanele urmărite, imobilele și locurile supravegheate se numesc obiective ale filajului.

(2) Persoanele contactate direct sau indirect de către obiective se numesc legături.

(3) Persoanele care frecventează imobilele și locurile — obiective ale filajului — se numesc vizitatori.

(4) Locuințele vizitate de către obiective se numesc adrese.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE FILAJ

Art. 5. (1) — Acțiunea de filaj se organizează și se execută pe baza cererii formulate de către subunitatea informativă interesată și se aprobă, în unitățile informative centrale de securitate, de către comandanții (șefii) acestora sau de locțiitorii lor, iar la inspectoratele Ministerului de Interne de către șeful inspectoratului sau șeful securității. Cererea de filaj constituie temeiul angajării, concentrării, dispersării sau deplasării efectivelor și mijloacelor specifice în vederea realizării misiunilor. Ea se emite în formă scrisă, conform anexei nr. 1.

(2) În cazul unor acțiuni de ansamblu sau măsuri speciale, a căror realizare necesită filarea concomitentă a mai multor obiective, se va întocmi și aproba cîte o cerere de filaj pentru fiecare obiectiv în parte.

(3) La expirarea duratei de executare stabilită pentru filajul unui obiectiv, dacă situația operativă impune continuarea acțiunii, în baza aprobării verbale date de cei în drept și consemnată pe cererea inițială de către unitatea (subunitatea) de filaj, se va stabili un nou termen.

Art. 6. (1) — La elaborarea cererii va participa, de regulă, și un ofițer de la filaj care va fi consultat asupra condițiilor și posibilităților de organizare și executare a acțiunii. În cazurile cînd condițiile existente periclitează realizarea conspirată a acțiunii, comandantul unității (subunității) de filaj va aduce la cunoștința celui ce a aprobat cererea că nu o poate declanșa.

(2) Cererea se va emite astfel ca, după aprobare și pînă la declanșarea acțiunii, să se asigure unității (subunității) de filaj timpul necesar organizării acesteia în mod conspirat.

(3) Pentru rezolvarea unor momente operative, care urmează să se producă într-un timp scurt, acțiunea de filaj va fi declanșată pe baza aprobării verbale date de cei în drept. În asemenea situații unitatea (subunitatea) solicitantă va furniza, în același mod, informații despre obiectiv, locul, timpul și conținutul activității ce se va desfășura, precum și sarcinile ce trebuie îndeplinite. Cererea scrisă se va trimite unității (subunității) de filaj în termen de 48 ore. Cînd rezolvarea momentelor operative impune, unitatea (subunitatea) de filaj poate solicita sau accepta prezența în acțiune a ofițerului informativ care lucrează cazul respectiv.

Art. 7. (1) — În cazul în care filajul trebuie executat de subunități destinate unor unități informative centrale de securitate sau de către cele subordonate organelor de securitate județene, cererea va fi elaborată și aprobată de :

a) unitatea informativă de securitate, cînd se solicită a se executa filaj pe teritoriul Capitalei, asupra unor obiective urmărite de organele de securitate județene ;

b) organele de securitate județene, cînd în zona de responsabilitate a subunităților proprii de filaj se impune executarea unor acțiuni asupra obiectivelor solicitate de unitățile informative centrale de securitate sau alte organe de securitate județene.

(2) Filajul în sistem „ștafetă" se va realiza pe baza dispoziției date expres de conducerea unităților informative centrale de securitate, comunicată în scris sau telefonic tuturor organelor de securitate județene aflate pe itinerariul cunoscut sau presupus a fi parcurs de obiectiv și transmisă subunității de filaj. Cererile de filaj vor fi elaborate de compartimentele teritoriale informativ-operative de securitate corespondente și aprobate de cei în drept.

Art. 8. — Acțiunile de filaj se vor organiza în ordinea primirii cererilor de la unitățile (subunitățile) informative de securitate în limita efectivelor și mijloacelor existente și necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiții de conspirativitate a sarcinilor stabilite. Cînd cererile de filaj depășesc posibilitățile de execuție, ordinea de realizare a acțiunilor va fi stabilită : pentru unitățile informative centrale de securitate, de comandantul Unității speciale de filaj și investigații, pe baza priorităților precizate de către eșalonul superior, iar în teritoriu, prin acordul factorilor ce le-au aprobat.

Art. 9. — În cazul unor acțiuni complexe de securitate, ce trebuie executate pe o anumită linie de muncă cu participarea unor forțe mai mari de filaj pe raza municipiului București sau în teritoriu, la propunerea Unității speciale de filaj și investigații aprobată de ministrul secretar de stat, șef al Departamentului securității statului ori înlocuitorul său la comandă, se pot concentra de la alte subunități efectivele și mijloacele necesare. Unitatea specială de filaj și investigații este obligată să comunice, despre măsurile luate, șefului unității de la care s-au detașat în mod temporar efectivele și mijloacele respective.

Art. 10. — Filajul asupra unor persoane care se deplasează în afara localității de reședință sau a zonei de responsabilitate a subunității de filaj se organizează și se execută de către :

a) subunitatea care a fost angajată inițial în acțiune ;

b) subunitatea din zona de responsabilitate unde se deplasează obiectivul urmărit ;

c) în comun de ambele subunități menționate ;

d) mai multe subunități de filaj în sistem „ștafetă".

Art. 11. — La organizarea filajului se va ține cont de : particularitățile obiectivului și scopul urmărit în acțiune, specificul, durata și locul de desfășurare a acesteia ; sarcinile stabilite de comun acord cu unitățile (subunitățile) informative de securitate a fi îndeplinite ; posibilitățile de execuție existente și cele oferite prin angajarea concomitentă a altor mijloace ale muncii de securitate.

Art. 12. (1) — Pentru conspirarea activității filorilor și a mijloacelor tehnice specifice, față de obiectivele urmărite și persoanele din mediile în care se desfășoară acțiunile, se organizează posturi și baze de filaj interioare (permanente sau temporare) ori exterioare.

(2) Posturile și bazele de filaj interioare permanente sau temporare se organizează în încăperi aparținînd diferitelor instituții (întreprinderi) de stat sau organe obștești, în încăperi proprii ale Ministerului de Interne ori ale persoanelor particulare, cetățeni români, legendate corespunzător.

(3) Posturile exterioare se organizează în aer liber, folosindu-se pentru legendare, condițiile și împrejurările existente în teren sau realizate prin mijloacele specifice proprii ale unității (subunității) de filaj.

(4) Supravegherea unor imobile ale oficiilor diplomatice și consulare, precum și a locuințelor unor funcționari ale acestora, se asigură și prin posturile de filaj, conspirate ca organe de pază C.D.

Art. 13. (1) — Obținerea spațiilor necesare organizării posturilor și bazelor interioare permanente sau temporare, dotarea acestora corespunzător legendelor sub care funcționează, procurarea documentelor necesare pentru acoperirea lor se execută de către ofițeri anume desemnați sau cu ajutorul unităților (subunităților) informative ori de investigații ale securității.

(2) Aprobarea pentru organizarea și funcționarea posturilor și bazelor interioare permanente, pentru abandonarea sau reconspirarea acestora, se dă de către comandantul Unității speciale de filaj și investigații sau locțiitorii acestuia, iar la subunitățile teritoriale corespondente de către șeful securității județene. Posturile și bazele interioare organizate temporar se aprobă de șeful subunității de filaj.

(3) Conspirarea posturilor și bazelor de filaj permanente va fi verificată, cel puțin odată pe an, prin intermediul rețelei informative de investigații sau al altor surse, luîndu-se măsurile ce se impun.

(4) Posturile și bazele exterioare de filaj se organizează și funcționează pe baza dispoziției date de ofițerul filor care conduce acțiunea.

Art. 14. — Posturile interioare permanente sau temporare sînt deservite de către filori, iar în cazuri justificate, cu avizul celor ce au aprobat organizarea și funcționarea lor, de către cadre de rezervă ale organelor de securitate.

Art. 15. (1) — Recunoașterea persoanei ce urmează a fi filată se execută : prin predarea acesteia în mod nemijlocit de către ofițerul desemnat de unitatea (subunitatea) informativă de securitate solicitantă ; prin intermediul rețelei informative a unității (subunității) respective ori a celei de investigații ; după fotografie sau pe baza semnalmentelor. În cazul predării, locul și modalitățile de recunoaștere vor fi stabilite de comun acord cu unitatea (subunitatea) de filaj, iar acțiunea

se va declanșa, de regulă, cel puțin după două zile de la data recunoașterii.

(2) În situația cînd șeful acțiunii de filaj nu are certitudinea că persoana recunoscută cu ajutorul fotografiei sau al semnalmentelor este obiectivul ce trebuie urmărit, va solicita ofițerului informativ interesat să confirme identitatea acesteia.

Art. 16. (1) — În activitatea de filaj pot fi folosite persoane de încredere pentru : obținerea spațiilor necesare organizării posturilor sau bazelor interioare ; susținerea legendelor folosite pentru acoperirea filorilor și conspirarea măsurilor organizatorice sau de execuție a acțiunilor față de obiective și mediul înconjurător ; realizarea altor măsuri.

(2) În aceleași scopuri, de comun acord cu unitățile (subunitățile) informative sau de investigații ale securității, se vor putea folosi — în condițiile prevăzute de ordinele în vigoare — și persoane din rețeaua acestora.

Art. 17. (1) — Modul de organizare, metodele și procedeele de executare a filajului, numărul filorilor destinați acțiunii, dotarea acestora cu mijloace materiale și tehnice specifice care să asigure îndeplinirea scopului urmărit și a sarcinilor stabilite în condiții de conspirativitate deplină, se stabilesc de ofițerul numit să conducă acțiunea și se aprobă de șeful subunității din care face parte.

(2) Organizarea filajului în cadrul acțiunilor complexe de securitate prevăzute la art. 9 se aprobă de conducerea Unității speciale de filaj și investigații și se realizează sub controlul și îndrumarea acesteia.

Art. 18. (1) — Instruirea efectivelor participante cu privire la organizarea și modalitățile de execuție, scopul urmărit și sarcinile ce trebuie îndeplinite, va fi realizată la începerea acțiunii, după caz, de către șeful unității (subunității) de filaj sau de către ofițeri numiți de acesta.

(2) Ofițerul numit a conduce acțiunea de filaj este obligat să instruiască zilnic efectivul din subordine înainte de a intra în misiune, după fiecare activitate deosebită a persoanei urmărite sau care a avut loc la obiectivul supravegheat, precum și ori de cîte ori este necesar.

CAPITOLUL III

EXECUTAREA FILAJULUI

Art. 19. (1) — Executarea unei acţiuni de filaj începe la data stabilită de comun acord cu unitatea (subunitatea) informativă de securitate după ce măsurile de organizare au fost realizate, iar obiectivul a fost recunoscut fizic de către filori.

(2) Se consideră că o persoană este luată în urmărire în momentul în care a fost văzută de filori şi a apărut în dispozitiv.

Art. 20. (1) — Pentru executarea unei acţiuni, în funcţie de cele stabilite de comun acord cu unitatea (subunitatea) informativă de securitate, se pot folosi — separat sau combinat — filajul continuu, cu intermitenţă, pe momente operative sau de studiu.

a) **Filajul continuu** constă în **urmărirea sau supravegherea neîntreruptă, atît ziua cît şi noaptea,** a obiectivelor pe o durată de maximum 5 zile.

Filajul continuu se va solicita numai în cazul în care se cunoaşte ori se presupune că urmează să se pregătească sau să se comită următoarele fapte ce constituie infracţiuni contra securităţii statului : acte teroriste, atentate, difuzarea de înscrisuri cu conţinut duşmănos, predarea sau preluarea unor date ori documente cu caracter secret de stat, precum şi atunci cînd urmează să se întreprindă măsuri speciale de securitate ;

b) **Filajul cu intermitenţă** constă în **urmărirea sau supravegherea** obiectivelor pe o perioadă pînă la 7 zile **cu întreruperi în anumite zile sau ore,** precizate de unitatea (subunitatea) informativă de securitate. Acesta se solicită cînd interesele operative impun folosirea filajului numai în anumite perioade, cînd particularităţile obiectivului permit ori cînd continuitatea urmăririi sale este asigurată prin folosirea celorlalte mijloace ale muncii de securitate ;

c) **Filajul pe momente operative** constă în **urmărirea sau supravegherea** obiectivelor **pe o durată scurtă de timp, de regulă, cîteva ore.** Se solicită în cazul cînd se deţin date şi informaţii privind locul şi timpul în care urmează să se pregătească sau să se comită o faptă cu caracter infracţional ori cu semnificaţie operativă, precum şi atunci cînd trebuie asigurate condiţiile necesare întreprinderii unor măsuri speciale de securitate ;

d) **Filajul de studiu** constă în **urmărirea sau supravegherea** unui obiectiv **în mod succesiv, într-o perioadă mai îndelungată.** Durata, timpul, locul şi modalităţile de execuţie se stabilesc de unitatea (subunitatea) de filaj, în raport de scopul urmărit, de efectivele disponibile şi posibilităţile de acţiune. Obiectivele se stabilesc de unitatea (subunitatea) informativă de securitate interesată, de comun acord cu cea de filaj.

Filajul de studiu se solicită : cînd datele şi informaţiile deţinute despre obiective sînt incomplete ; în perioada de pregătire a unor acţiuni complexe de securitate sau pentru întreprinderea unor măsuri informativ-operative şi după executarea acestora ; pentru clarificarea naturii unor activităţi cu caracter de repetabilitate ; pentru sesizarea altor aspecte cu semnificaţie operativă din locurile şi mediile des frecventate de către obiective.

(2) În cazuri de importanţă deosebită, durata maximă a filajului continuu şi cu intermitenţă, prevăzute la literele „a" şi „b" din prezentul articol, se poate prelungi numai cu aprobarea comandantului Unităţii speciale de filaj şi investigaţii.

(3) O acţiune executată prin filaj continuu sau cu intermitenţă se va putea relua după minimum 15 zile. Cînd situaţia operativă impune, la cererea expresă a comandantului (şefului) unităţii informative centrale de securitate şi cu acordul comandantului Unităţii speciale de filaj şi investigaţii, termenul prevăzut se poate reduce ; la inspectoratele Ministerului de Interne termenul se va putea reduce numai cu aprobarea şefului inspectoratului sau a şefului securităţii judeţene.

Art. 21. (1) — Urmărirea deschisă a unor elemente periculoase, suspecte de acte de terorism sau atentate, a celor ce se sustrag cercetării în stare de libertate sau care fac obiectul unor combinaţii informativ-operative, va fi executată de filaj numai în situaţiile cînd unitatea (subunitatea) informativă de securitate a epuizat posibilităţile proprii şi numai pe baza aprobării exprese a ministrului secretar de stat, şef al Departamentului securităţii statului sau a înlocuitorului său la comandă.

(2) Pentru asigurarea conspirativităţii efectivelor, metodelor, a procedeelor şi mijloacelor specifice folosite în urmărirea deschisă, unitatea (subunitatea) de filaj va constitui echipe special instruite, cu o metodologie adecvată rezolvării sarcinilor solicitate. În componenţa acestora va intra obligatoriu şi ofiţerul informativ care are cazul în lucru.

(3)Durata acţiunii de urmărire a unui obiectiv în mod deschis este de maximum 2 zile.

Art. 22. (1) — Şeful subunităţii de filaj este obligat să asigure continuitatea executării acţiunii în deplină conspirativitate faţă de obiectiv şi mediu, iar în funcţie de nevoi, să intervină cu măsuri de suplimentare, diminuare sau rulare a forţelor şi mijloacelor repartizate.

(2) Acţiunea de filaj poate fi întreruptă ori încetată înainte de expirarea termenului stabilit iniţial — cu asentimentul unităţii (subunităţii) informative de securitate interesate — la propunerea unităţii (subunităţii) de filaj, atunci cînd au fost realizate sarcinile ori există date certe din care rezultă inoportunitatea sau ineficienţa continuării acesteia.

(3) Şeful acţiunii de filaj este obligat să ia măsuri şi să raporteze ierarhic atunci cînd constată sau are indicii că există pericolul desconspirării ca urmare a activităţii persoanei urmărite, a condiţiilor nefavorabile din locul unde se execută acţiunea, precum şi în cazul cînd filorii sau mijloacele tehnice s-au expus în mod repetat şi nu sînt condiţii operative de înlocuire a acestora.

(4) Cînd, cu toate măsurile întreprinse, continuarea filajului în condiţii conspirate este periclitată, ofiţerul care conduce acţiunea poate dispune întreruperea acesteia, cu obligaţia de a comunica de îndată despre aceasta unităţii (subunităţii) de securitate solicitante.

Art. 23. — Pe timpul executării filajului în sistemul „ştafetă", pentru asigurarea continuităţii în stăpînirea situaţiei operative, un filor de la subunitatea care a declanşat urmărirea, iar atunci cînd se impune, şi ofiţerul de la unitatea (subunitatea) informativă de securitate care are cazul în lucru, sînt obligaţi să participe la acţiune pe tot itinerariul parcurs de obiectiv.

Art. 24. — Acţiunile de filaj ce se execută în condiţiile prevăzute de art. 10 litera „a" vor trebui asigurate de către subunitatea organizatoare cu efectivele şi mijloacele necesare pentru satisfacerea tuturor sarcinilor ce au fost solicitate sau stabilite iniţial.

Cînd acţiunea se desfăşoară în zona de responsabilitate a unei alte subunităţi corespondente, şeful acesteia va fi informat despre prezenţa echipelor de filaj pentru a putea să le acorde, la nevoie, sprijin în executarea conspirată a misiunii.

Art. 25. (1) — Legăturile selectate pe baza criteriilor operative prestabilite sau determinate de natura întîlnirii, precum şi vizitatorii, se vor fila pînă se vor stabili toate elementele necesare identificării lor. În cazul cînd legăturile sau vizitatorii primesc ori preiau materiale ce ar putea prezenta interes pentru securitatea statului, filajul acestora va fi continuat şi după ce sînt identificate, pînă la stabilirea destinaţiei materialelor respective.

(2) Stabilirea adreselor vizitate de către obiectivele filate se va efectua în condiţiile asigurării unei stricte conspirativităţi. În situaţia cînd, datorită măsurilor întreprinse de obiectivele urmărite, a particularităţilor locului şi a timpului cînd se petrec acţiunile nu este posibilă stabilirea imediată, cu exactitate a apartamentului (locuinţei) vizitat, unităţii (subunităţii) informative de securitate solicitante i se va indica doar imobilul, scara şi eventual etajul respectiv. Dacă pe parcursul acţiunii sînt indicii că obiectivul urmărit intenţionează să viziteze din nou adresa respectivă, filorii sînt obligaţi să ia din timp măsurile ce se impun pentru stabilirea exactă a acesteia.

Art. 26. (1) — Identificarea legăturilor (vizitatorilor) şi a persoanelor care domiciliază la adresele vizitate va fi precedată obligatoriu de consultarea unităţii (subunităţii) informative de securitate care a solicitat filajul şi de verificarea acestora în evidenţele unităţii (subunităţii) de filaj şi investigaţii, iar dacă este cazul, în cele ale formaţiunii de circulaţie ale miliţiei.

(2) Identificarea persoanelor care nu sînt cunoscute în evidenţele proprii sau de către unitatea (subunitatea) informativă de securitate se execută pe baza notei de filare-identificare (la care se va ataşa şi fotografia legăturii sau vizitatorului, anexa nr. 2), de către subunitatea (compartimentul) de investigaţii sau de către ofiţeri ai unităţii (subunităţii) informative de securitate interesate.

(3) Filorii care au stabilit legături şi vizitatori sînt obligaţi să confirme autenticitatea identificării realizate.

(4) Identificarea legăturilor şi vizitatorilor se poate efectua şi de către filori, în mod legendat, în locurile publice cu acces controlat care asigură condiţii depline de conspirativitate. Cu aprobarea şefului subunităţii de filaj, pe baza celor stabilite de comun acord cu unitatea (subunitatea) informa-

tivă de securitate, identificarea se poate realiza şi prin legitimare, cu ajutorul organelor de miliţie.

Art. 27. — Fotografierea şi filmarea secretă se execută pentru documentarea faptelor şi activităţilor de natură infracţională ori cu semnificaţie operativă ale obiectivelor, descoperite de către filori sau indicate de unităţile (subunităţile) informative de securitate interesate, pentru studierea mediilor des frecventate de unele dintre acestea sau pentru identificarea unor persoane care apar în anturajul lor.

Art. 28. (1) — Informaţiile, datele obţinute şi constatările filorilor în timpul urmăririi sau supravegherii obiectivelor, rezultatul identificărilor şi al documentării realizate se vor materializa în note sau sinteze de filaj, note de filare-identificare, note-semnalări, fotografii sau filme, procese-verbale de constatare a efectuării unor acte premergătoare ori alte mijloace materiale de probă.

(2) Nota sau sinteza de filaj va fi redactată zilnic sau periodic, în funcţie de cerinţele unităţii (subunităţii) informative de securitate interesate. Nota de filaj va reda în mod complet şi detaliat întreaga activitate desfăşurată de persoana urmărită sau la imobilul ori locul supravegheat, iar în sinteza de filaj se vor consemna numai momentele din acţiune cu semnificaţie operativă. În finalul ultimei note sau sinteze se vor consemna concluziile desprinse de filori despre aspectele deosebite rezultate din acţiune, datele de caracterizare cu privire la obiectiv, aprecieri cu privire la măsura în care s-au confirmat informaţiile furnizate şi posibilităţile viitoare de folosire a celorlalte mijloace ale muncii de securitate, inclusiv a filajului.

Nota sau sinteza de filaj se va redacta, de regulă, într-un singur exemplar şi va fi semnată de comandantul Unităţii speciale de filaj şi investigaţii sau locţiitorul acestuia şi şeful subunităţii care a executat acţiunea, iar la organele teritoriale de securitate numai de către şeful subunităţii de filaj sau, după caz, în zona de responsabilitate, de către ofiţerul numit să conducă acţiunea.

(3) Nota de filare-identificare se va redacta într-un singur exemplar, va fi semnată de către şeful subunităţii de filaj, de ofiţerul investigator, precum şi de filorul care confirmă autenticitatea identificării şi se trimite unităţii (subunităţii) informativ-operative de securitate solicitante. De comun acord cu unitatea (subunitatea) informativă de securitate interesată, datele de identificare pot fi consemnate direct şi în notele sau sintezele de filaj.

(4) Notele-semnalări cu privire la activitatea unor elemente aflate în atenţia organelor de securitate, precum şi cele cu privire la activitatea unor persoane sau la evenimente ce prezintă interes operativ pentru alte organe ale Ministerului de Interne se vor redacta într-un singur exemplar şi se vor trimite unităţilor (subunităţilor) interesate. Datele şi informaţiile noi rezultate din aceste note cu privire la foste obiective ale filajului se vor consemna în fişele-cartotecă respective, corespunzător prevederilor de la art. 29, iar evidenţa celorlalte note, se va realiza conform reglementării de la capitolul VII, art. 48, lit. h.

(5) Fotografiile realizate, împreună cu negativele acestora, precum şi pelicula filmelor operative, se trimit, de regulă, într-un singur exemplar unităţii (subunităţii) informative de securitate interesate. Unitatea (subunitatea) de filaj este obligată să anexeze la fişele elementelor urmărite şi la fişele-cartotecă ale legăturilor (vizitatorilor) fotografii de identificare a acestora.

Art. 29. (1) — Datele cu privire la : organizarea acţiunii de filaj ; efectivele şi mijloacele tehnice folosite ; rezultatele obţinute ; concluziile cu privire la activitatea şi preocupările obiectivului, necesare orientării filorilor în eventualitatea reluării urmăririi sau supravegherii acestuia ; aprecierile şi observaţiile cu privire la modul de organizare şi executare a sarcinilor ; deficienţele de ordin profesional desprinse din analiza efectuată, precum şi măsurile ce au fost luate, vor fi consemnate în fişa-cartotecă a obiectivului (anexa nr. 3), de către ofiţerul care a condus acţiunea de filaj. În cazul filajului „ştafetă" fişa se va întocmi de către fiecare subunitate care a participat la executarea acestuia.

(2) Fişa-cartotecă va fi verificată de şeful subunităţii de filaj şi consultată de către filori ori de cîte ori un obiectiv este reluat în filaj.

Art. 30. — Întreaga activitate de organizare şi executare a fiecărei acţiuni va fi analizată de către şeful subunităţii de filaj ori ofiţerul numit de către acesta, împreună cu efectivul participant.

Partea a II-a

INVESTIGAŢIA

CAPITOLUL IV

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI SARCINILE INVESTIGAŢIEI

Art. 31. — Investigaţia este un mijloc special al muncii de securitate care asigură studierea sistematică şi obţinerea în secret prin metode, procedee şi mijloace specifice a unor date şi informaţii despre persoane, locuri, medii şi fapte ce prezintă interes pentru organele securităţii statului, concurînd la prevenirea, descoperirea şi neutralizarea activităţilor cu caracter infracţional.

Art. 32. — Principalele sarcini ale investigaţiei sînt următoarele :

a) să completeze sau să verifice datele existente în acţiunile informative şi penale ori obţinute în supravegherea informativă ;

b) să stabilească condiţiile şi posibilităţile de acţiune în vederea întreprinderii unor combinaţii informative sau a folosirii celorlalte mijloace ale muncii de securitate ;

c) să participe la realizarea supravegherii informative a unor persoane, locuri sau medii prevăzute în planurile de căutare a informaţiilor întocmite pe linii şi probleme de muncă ;

d) să identifice unele persoane sau locuri rezultate prin intermediul altor mijloace ale muncii de securitate ;

e) să contribuie la verificarea persoanelor ce nu fac obiectul supravegherii informative, urmăririi informative sau penale dar, pentru care, în conformitate cu legile şi ordinele în vigoare, organele de securitate sînt obligate să-şi dea avizul ;

f) să participe, în condiţii conspirate şi potrivit specificului muncii, la alte misiuni ordonate de conducerea Departamentului securităţii statului.

Art. 33. — Obiectivele investigaţiei sînt persoanele, locurile şi faptele despre care se obţin date şi informaţii la cererea organelor de securitate interesate sau din proprie iniţiativă.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE INVESTIGAŢII

Art. 34. (1) — Activitatea de investigaţii se organizează şi se execută în municipiul Bucureşti şi pe raza localităţii de reşedinţă a inspectoratelor Ministerului de Interne, de către subunităţi (compartimente) specializate.

(2) În celelalte localităţi din zona de responsabilitate a inspectoratelor Ministerului de Interne, se organizează şi execută de către cadre de securitate sau miliţie anume desemnate.

Art. 35. — Localităţile unde se organizează activitatea de investigaţii trebuie acoperite informativ, în funcţie de densitatea populaţiei şi volumul lucrărilor solicitate, cu reţea proprie sau alte surse — repartizate pe zone, cartiere, străzi şi imobile — care să asigure rezolvarea sarcinilor specifice.

Art. 36. (1) — Reţeaua de investigaţii este formată din colaboratori, rezidenţi şi gazde case de întîlniri care se recrutează dintre persoanele ce întrunesc calităţile necesare, cunosc bine imobilele, străzile, cartierele unde domiciliază sau mediile pe care le frecventează, cetăţenii aflaţi în aceste locuri şi pot contribui, prin obţinerea şi furnizarea de date sau informaţii, la realizarea sarcinilor specifice.

(2) Recrutarea persoanelor în reţea şi munca cu acestea se vor executa conform ordinelor în vigoare, cu excepţia contactării lor care se va realiza ori de cîte ori este nevoie, dar cel puţin o dată la două luni.

Art. 37. (1) — În activitatea de investigaţii, în afara persoanelor recrutate, mai pot fi folosite ca surse de informaţii :

a) **surse oficiale :** evidenţele existente la diferite organe centrale sau locale ale administraţiei de stat ori organizaţii obşteşti, din care se pot extrage date şi informaţii cu privire la persoanele, locurile, faptele investigate sau pentru rezolvarea unor sarcini ale supravegherii informative ;

b) **persoane de încredere :** cetăţeni cinstiţi, bine informaţi, sinceri, obiectivi şi discreţi, care sînt folosiţi ocazional în obţinerea datelor necesare.

(2) Persoanele de încredere, cu excepţia cadrelor active ale Ministerului de Interne, vor fi obligatoriu verificate, inclusiv prin consultarea evidenţelor operative ale Ministerului de Interne.

Art. 38. (1) — Acţiunea de investigaţie se organizează şi se execută pe baza cererii formulate de către unităţile (subunităţile) informativ-operative de securitate interesate şi aprobată: în unităţile informative centrale de securitate, de către comandanţii (şefii) sau locţiitorii acestora, în teritoriu, de şefii inspectoratelor sau şefii securităţii judeţene, iar la municipiul Bucureşti, şi de către adjuncţii şefului securităţii.

(2) Anterior emiterii şi aprobării cererii, persoana ce trebuie investigată va fi obligatoriu verificată în evidenţele de securitate organizate la:

a) Biroul de informatică şi documentare, cînd investigaţia urmează să se execute de către subunitatea (compartimentul) specializată proprie;

b) Centrul de informatică şi documentare, cînd investigaţia urmează să se execute în municipiul Bucureşti ori de către compartimente subordonate altor inspectorate judeţene.

(3) Dacă din verificări rezultă că persoana este cunoscută, nu se vor solicita investigaţii pînă nu se vor lua relaţii de la cei la care se află în evidenţe.

(4) De la regula prevăzută de alineatul 2 se exceptează cazurile cînd prin investigaţii trebuie să se realizeze identificarea anumitor persoane.

Art. 39. (1) — Cererea se emite în scris conform anexei nr. 11 şi constituie temeiul executării investigaţiei. Ea trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) să formuleze concret, clar şi în detaliu informaţiile ce trebuie obţinute sau verificate, specificînd, dacă este cazul, şi perioada de timp din activitatea obiectivului căreia va trebui să i se acorde atenţie deosebită;

b) să consemneze — atunci cînd se cunosc — datele de identificare complete şi exacte ale obiectivelor ce urmează a fi investigate, precum şi toate datele ajutătoare care pot orienta pe investigator în obţinerea sau verificarea informaţiilor solicitate;

c) să stabilească, în funcţie de nevoile operative, termenul în care trebuie executată investigaţia.

(2) Identificarea legăturilor, vizitatorilor şi adreselor rezultate din filaj, se solicită şi se execută pe baza notelor de filare-identificare, aprobate de şefii subunităţilor de filaj. Rezultatele identificărilor se vor trimite sau comunica solicitanţilor, în maximum 3 zile de la primirea notelor de filare-identificare.

Art. 40. (1) — Activitatea de organizare în vederea executării unei acţiuni de investigaţii constă în:

a) studierea cererii de investigaţii sau a notei de filare-identificare, primite de la unitatea (subunitatea) de securitate solicitantă;

b) consultarea şi valorificarea datelor existente, despre obiectiv în evidenţele proprii ale unităţii (subunităţii) de filaj şi investigaţii;

c) stabilirea surselor ce pot fi folosite pentru obţinerea datelor necesare;

d) fixarea termenelor de execuţie, de către şeful căruia i se subordonează cel ce efectuează investigaţia.

(2) În cazuri deosebite, cînd se impune contactarea obiectivelor ori pătrunderea în locurile investigate, se va obţine acordul unităţii (subunităţii) de securitate interesate şi aprobarea şefului în subordinea căruia se află cel ce execută investigaţia.

CAPITOLUL VI

EXECUTAREA INVESTIGAŢIILOR

Art. 41. (1) — Investigaţiile solicitate asupra persoanelor se execută numai la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa acestora.

(2) Investigaţiile la locurile de muncă ale persoanelor se execută de către ofiţerii care răspund informativ de aceste obiective (locurile de muncă).

Art. 42. (1) — Obţinerea datelor şi informaţiilor despre obiectivele investigate se realizează în mod legendat, fără a se desconspira scopul urmărit şi aspectele cunoscute anterior despre ele.

(2) Faţă de persoanele de încredere, investigatorul îşi va acoperi, de regulă, calitatea reală, folosind legende şi legitimaţii corespunzătoare, puse la dispoziţie de unitatea din care face parte (organ de miliţie, inspector de spaţiu, al consiliului popular ori lucrător cadre la diferite instituţii etc.).

Art. 43. — Sursele folosite în activitatea de investigații vor fi angrenate și instruite în mod diferențiat, continuu și sistematic pentru a participa la activitatea de supraveghere informativă prin observarea și semnalarea în timp util a oricărui aspect și situație ce prezintă interes pentru munca de prevenire desfășurată de organele de securitate, pe care le constată ori le află în raza lor de domiciliu, în cercul de cunoștințe ori în alte medii, inclusiv la locul de muncă.

Art. 44. — Investigatorii și șefii lor direcți sînt obligați să analizeze valoarea informațiilor obținute, temeinicia și obiectivitatea acestora, stabilind măsurile care se impun.

Art. 45. — În funcție de obiectivul investigat ori supravegheat, datele și informațiile obținute vor trebui să se refere în principal la :

a) **despre persoane :** date de caracterizare (comportarea în diverse locuri și împrejurări, pasiuni, vicii, deprinderi) ; relațiile pe care le au cu alte persoane, natura și frecvența acestora ; situația familială, rudele din țară și străinătate, raporturile în care se află cu acestea ; starea sănătății ; sursele de venituri, obiecte sau valori ce le dețin ori le-au posedat ; activitatea, concepțiile și manifestările din trecut și din prezent ; atitudinea față de evenimentele politice interne și internaționale ; participarea la activități obștești ; preocupări sau intenții de comitere a unor infracțiuni, reacția față de măsurile penale ori contravenționale suferite. Cînd se solicită identificarea acestora, se vor furniza : date referitoare la starea civilă, cetățenie, naționalitate, studii, profesie, loc de muncă și funcție, adresa unde domiciliază ori își are reședința, precum și apartenența politică ori alte date ce prezintă interes operativ ;

b) **despre locuri și imobile :** amplasarea în raport de vecini ; căile de acces către acestea și frecvența circulației ; punctele vulnerabile ; zonele sau împrejurimile ce sînt vizibile din interior ; natura și durata activităților desfășurate la acestea ; posibilități de pătrundere sau supraveghere a lor în secret ; dispunerea interioară a spațiului, mobilierului, a diferitelor instalații, precum și materialele din care sînt construite sau confecționate ; sisteme de pază și alarmare existente ; persoanele ce domiciliază, le folosesc sau frecventează, zilele și orele de vizitare ; vecinii acestora și relațiile existente între ei ; dacă în interiorul lor se găsesc animale de casă sau curte ;

— indicarea locurilor ce pot fi folosite pentru pregătirea sau săvîrșirea unor infracțiuni, unde se află mijloace și instrumente ce urmează ori au fost folosite la comiterea lor, precum și cele în care au fost depozitate bunuri rezultate din infracțiuni sau unde se ascund autorii acestora ;

c) **despre fapte :** împrejurările ,timpul, locul și modul în care s-au produs, se produc sau se pot produce evenimente ce fac obiectul muncii de securitate ori de miliție, persoanele suspecte de participație la acestea, precum și eventualii martori ; **starea de spirit creată în rîndul populației ca urmare a producerii lor ;**

d) **despre medii :** manifestări și stări de spirit cu privire la politica internă și internațională a partidului și statului ; zvonurile care circulă în rîndul populației ; influența emisiunilor de radio străine ; atitudini și manifestări naționalist-iredentiste, mistico-religioase ; aspecte favorizante pentru producerea unor manifestări care aduc perturbări ordinii și liniștii publice.

Art. 46. (1) — Datele și informațiile culese de la rețeaua informativă proprie sau alte surse se obțin verbal ori în scris (note informative), se verifică și se completează obligatoriu prin intermediul altor persoane din rețea sau surse și se consemnează în mod obiectiv, precis și clar, după caz, în note de investigații, note de filare-identificare sau rapoarte.

(2) Notele de investigații se vor întocmi, de regulă, în două exemplare, semnate de cei ce le-au executat și șefii lor nemijlociți. Un exemplar se va trimite unității (subunității) de securitate solicitante, iar al doilea se va păstra în arhiva de investigații, împreună cu cererea pe baza căreia s-a executat lucrarea. Pe versoul cererii de investigații se vor scrie numele celui care a executat lucrarea, data efectuării, sursele de informare și data folosirii lor.

(3) Notele informative obținute de la rețeaua informativă care se referă la obiective investigate, după exploatare, vor fi păstrate în mapa anexă de la dosarul persoanei respective. Notele informative sau rapoartele al căror conținut fac obiectul supravegherii informative, se trimit în copii unității (subunității) de securitate interesate, iar originalul se păstrează : la mapa anexă, în cazul cînd sînt obținute de la persoane din rețea ; la dosarul de arhivă, împreună cu copiile lucrărilor de investigații executate, cînd sînt obținute de la alte surse.

(4) Rezultatul identificării persoanelor sau adreselor solicitate de filaj se va consemna pe versoul notei de filare-identificare care va fi semnată de investigator și se va restitui unității(subunității) solicitante. Exemplarul copie cu rezultatul identificării se va păstra în arhiva de investigații.

(5) Potrivit specificului subunităților (compartimentelor) de investigații, cu aprobarea comandanților (șefilor) unităților din care fac parte, regulile prevăzute în prezentul articol, al. 2 și 3 pot fi adaptate la nevoile operative proprii.

(6) Datele persoanelor investigate, identificate, precum și ale celor ce fac obiectul semnalărilor vor fi consemnate în fișe cartotecă.

Art. 47. — Cînd solicitările unităților (subunităților) informativ-operative de securitate se referă la persoane, locuri ori fapte ce au mai făcut în ultimele 6 luni obiectul investigației, iar în urma noilor verificări nu rezultă alte date și informații, se vor comunica numărul cererii și indicativul unității (subunității) pentru care s-a efectuat investigația precedentă, în cazul cînd aceasta se găsește în aceeași localitate; cînd solicitantul se găsește în altă localitate i se va trimite o copie după lucrarea executată anterior. Dacă din verificări rezultă aspecte noi, neconsemnate în nota precedentă ori apărute după data executării lucrării anterioare, odată cu comunicarea celor menționate mai sus vor fi consemnate și acestea.

Partea a III-a

EVIDENȚA MUNCII DE FILAJ ȘI INVESTIGAȚII. COOPERAREA CU ALTE UNITAȚI (SUBUNITAȚI)

CAPITOLUL VII

EVIDENȚA OPERATIVA DE FILAJ ȘI INVESTIGAȚII

Art. 48. — În activitatea de filaj se vor organiza, folosi și păstra următoarele evidențe :

a) cartotecă cu fișe ale obiectivelor filate, clasată în ordine alfabetică, după nume și prenume ;

b) cartotecă cu fișe ale legăturilor (vizitatorilor) și persoanelor identificate de la adresele vizitate de către elementele urmărite (anexa nr. 4), clasată alfabetic, după nume și prenume, precum și pe străzi ;

c) repertoar al persoanelor de încredere (anexa nr. 6), organizat alfabetic după locurile unde funcționează (mai puțin a gazdelor posturilor sau bazelor interioare temporare) ;

d) cartotecă cu fișe ale posturilor și bazelor interioare de filaj temporare (anexa nr. 5), organizată alfabetic, pe străzi ;

e) dosarele sediilor, caselor de lucru, garajelor, posturilor și bazelor interioare permanente de filaj, împreună cu documentele justificative ale cheltuielilor efectuate (întocmite conform indicațiilor de la anexa nr. 7) ;

f) evidența acțiunilor de filaj executate și rezultatele obținute (conform modelului de la anexa nr. 8) ;

g) situații privind repartizarea zilnică a efectivelor, a mijloacelor de documentare, transmisiuni și de transport folosite în acțiunile de filaj (conform modelului de la anexa nr. 9) ;

h) evidența acțiunilor declanșate din proprie inițiativă, a notelor-semnalări rezultate din activitatea de supraveghere informativă și modul cum au fost valorificate (conform modelului de la anexa nr. 10) ;

i) dosare cu documente justificative ale cheltuielilor efectuate în acțiunile de filaj.

(2) Evidențele prevăzute la literele f, g și h se vor păstra într-un singur registru.

Art. 49. — În activitatea de investigații se vor organiza, folosi și păstra următoarele evidențe :

a) cartotecă cu fișe a persoanelor ce formează rețeaua informativă, organizată pe categorii : colaboratori, rezidenți și gazde ale caselor de întîlniri, clasată alfabetic după nume și prenume, precum și pe străzi (conform modelelor 1 și 2 prevăzute de ordinul în vigoare) ;

b) dosare personale ale persoanelor din rețea, împreună cu mapele anexe. Opisul de la mapele anexe se va întocmi conform modelului de la anexa nr. 12 ;

c) registru repertoar cu persoanele folosite ca surse de de informare. Evidența acestor persoane va fi ținută în ordinea alfabetică a străzilor unde domiciliază (conform modelului de la anexa nr. 13) ;

d) cartotecă cu fișe a persoanelor investigate, semnalate în cadrul supravegherii informative sau identificate (anexa nr. 14), clasată alfabetic după nume și prenume ; fișele cartotecă ale persoanelor rezultate din filaj și identificate vor fi clasate și pe străzi ;

e) cartotecă cu fișe ale persoanelor supravegheate informativ (conform anexei nr. 14), clasate pe străzi în ordine alfabetică ;

f) dosare conținînd cererile de investigații și copiile notelor de investigații, de filare-identificare executate, a notelor informative și rapoartelor rezultate din supravegherea informativă ;

g) situații lunare cu privire la dinamica rețelei informative și volumul muncii executate (anexele nr. 15 și 16).

Art. 50. — Formele de evidență prevăzute la literele a, b, c, d și e de la art. 48, precum și la literele a, d și f de la art. 49, se păstrează permanent, iar celelalte conform ordinelor care reglementează evidența, întocmirea, multiplicarea, manipularea, păstrarea și transportul documentelor secrete de stat și de serviciu și utilizarea fondului C.I.S.

Art. 51. — În cazul în care compartimentele de filaj și investigații fac parte din aceeași unitate (subunitate) evidențele prevăzute de art. 48 și 49 se vor ține în comun.

Art. 52. — Șeful subunității de filaj și investigații este obligat să asigure o evidență clară, corectă, potrivit reglementărilor în vigoare și să o controleze lunar, fiind răspunzător de exactitatea datelor consemnate, precum și de modul cum este manipulată și păstrată.

CAPITOLUL VIII

COOPERAREA UNITĂȚII (SUBUNITĂȚII) DE FILAJ ȘI INVESTIGAȚII CU ALTE UNITĂȚI (SUBUNITĂȚI)

Art. 53. — Unitatea specială de filaj și investigații, precum și subunitățile corespondente teritoriale sînt obligate să asigure o cooperare judicios organizată, permanentă și eficientă cu unitățile (subunitățile) informative ale organelor de securitate, pentru îndeplinirea în comun a misiunilor și realizarea unui schimb operativ de informații.

Art. 54. — În cadrul cooperării cu unitățile (subunitățile) informative de securitate, Unitatea specială de filaj și investigații, precum și subunitățile corespondente teritoriale au următoarele obligații :

a) să studieze scopul și sarcinile ce urmează a fi îndeplinite, condițiile existente pentru realizarea filajului în deplină conspirativitate și în funcție de acestea, să comunice posibilitățile de execuție, integrală sau parțială, a solicitărilor ;

b) să informeze în mod operativ, zilnic sau ori de cîte ori este nevoie, despre activitatea și comportarea persoanelor urmărite, problemele intervenite la obiectivele supravegheate ce prezintă interes pentru acțiune sau care creează condiții prielnice pentru întreprinderea unor măsuri informativ-operative, precum și datele deosebite rezultate din investigații ;

c) să pună, de îndată, la dispoziția unităților (subunităților) informativ-operative de securitate, datele și informațiile obținute din activitatea proprie de supraveghere informativă în vederea exploatării lor eficiente ;

d) să analizeze, împreună cu unitățile (subunitățile) informative de securitate, trimestrial și ori de cîte ori este nevoie, oportunitatea și eficiența folosirii filajului, iar în anumite cazuri și a investigației, rezultatele obținute și măsurile ce se impun pentru perfecționarea cooperării ;

e) la cerere, să pună la dispoziția unităților (subunităților) informative de securitate, date existente în evidențele operative proprii.

Art. 55. — Unitatea (subunitatea) informativ-operativă de securitate care solicită folosirea filajului sau investigației este obligată :

a) În procesul elaborării cererii de filaj :

— să analizeze temeinic oportunitatea folosirii filajului și să precizeze, pentru fiecare caz în parte, scopul urmărit, durata acțiunii, perioada de execuție, precum și sarcinile concrete ce trebuie îndeplinite, asigurînd utilizarea rațională și eficientă a acestuia ;

— să furnizeze toate datele cunoscute despre obiectiv și activitatea acestuia, utile pentru orientarea filorilor asupra măsurilor organizatorice și de execuție a acțiunii ;

— să stabilească criterii de selecționare a persoanelor ce vor fi contactate de către obiectivele filate și să precizeze acele legături, vizitatori sau adrese asupra cărora nu trebuie să se întreprindă măsuri pentru identificare, precum și a locurilor sau mediilor unde filajul nu trebuie să acționeze ;

— să consemneze expres cazurile cînd urmărirea trebuie continuată chiar și în condițiile în care se periclitează conspi-

rativitatea acțiunii, măsurile ce trebuie întreprinse în astfel de situații, cazurile și condițiile în care filajul poate fi întrerupt sau încetat ;

— să precizeze momentele operative ce trebuie documentate prin fotografiere, filmare, prin întocmirea unor acte procedurale, modalitățile de comunicare a rezultatelor obținute de filaj, precum și cazurile cînd trebuie anunțată pentru a interveni cu mijloacele speciale ;

— să stabilească situațiile și condițiile de obținere a probelor ;

— să asigure, după caz, o legătură directă între celelalte mijloace ale muncii de securitate folosite și unitatea (subunitatea) de filaj ori să comunice operativ acesteia datele obținute prin intermediul lor ;

— să sprijine unitatea (subunitatea) de filaj în organizarea posturilor și bazelor interioare ;

— să stabilească modul de conlucrare dintre ofițerul care lucrează informativ cazul și unitatea (subunitatea) de filaj, iar în lipsa acestuia să desemneze un alt ofițer care să mențină legătura permanentă cu filorul care conduce acțiunea și să răspundă cu promptitudine la solicitările sale.

b) Pe timpul desfășurării acțiunii de filaj :

— din proprie inițiativă și la solicitarea filajului, să furnizeze date suplimentare obținute cu ajutorul celorlalte mijloace ale muncii de securitate ; potrivit informațiilor obținute, să orienteze unitatea (subunitatea) de filaj pentru a putea anticipa luarea unor măsuri organizatorice sau de execuție ;

— să comunice valoarea operativă a datelor și informațiilor rezultate din acțiunile de filaj sau din activitatea de supraveghere informativă ;

— să asigure conspirarea acțiunii de filaj și a metodelor specifice folosite atunci cînd valorifică informațiile obținute prin acest mijloc.

c) Cînd solicită investigații :

— să analizeze oportunitatea solicitării fiecărei investigații și sarcinile ce urmează a fi îndeplinite ;

— să verifice, anterior completării cererii, fiecare persoană ce urmează a fi investigată, în evidențele operative ale Ministerului de Interne. În situația în care din verificări rezultă că persoana este cunoscută în evidențe, va consulta, în prealabil, unitatea (subunitatea) care o are în atenție ;

— să informeze de urgență subunitatea (compartimentul) de investigații despre : orice situație operativă nou intervenită după expedierea cererii, ce ar impune extinderea, restringerea sau încetarea investigației ; schimbările survenite în situația sau poziția elementelor pe care le au în atenție și se află în supravegherea informativă a subunităților (compartimentelor) de investigații ;

— să comunice periodic aprecieri cu privire la valoarea operativă a semnalărilor primite pe linia supravegherii informative.

Art. 56. (1) — Ori de cite ori acțiunile de filaj și investigații impun, cooperarea se va realiza și cu compartimentele operative din unitățile (subunitățile) speciale „T" și „S", precum și cu Direcția (formațiunea) pentru pașapoarte, evidența străinilor și controlul trecerii frontierei.

(2) Sesizarea unităților (subunităților) menționate, în vederea conlucrării în acțiunile de filaj sau investigații, se va face de către unitățile (subunitățile) informative de securitate, în toate cazurile cînd, concomitent cu filajul ori investigația, au angrenat aceste mijloace, iar pentru rezolvarea unor situații operative, și de către unitatea (subunitatea) de filaj sau investigații.

(3) În anumite situații, se poate organiza o legătură directă, telefonică ori prin radio, între ofițerii (subofițerii) de filaj sau investigații și cei din compartimentele tehnico-operative care concură la realizarea acțiunii stabilite.

Art. 57. — Pentru organizarea și executarea unor acțiuni de urmărire și supraveghere sau de investigații, în scopul obținerii ori verificării în mod operativ și conspirat a unor date și informații, unitatea (subunitatea) de filaj și investigații va conlucra cu organele (formațiunile) de miliție, potrivit Dispoziției de cooperare în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 58. — Unitatea specială de filaj și investigații, precum și subunitățile corespondente teritoriale vor crea în localitățile de reședință și din zona de responsabilitate, potrivit nevoilor specifice de muncă, sedii, case de lucru și garaje legendate corespunzător. Comandantul Unității speciale de filaj și investigații, șefii inspectoratelor Ministerului de Interne

şi şefii securităţii judeţene vor asigura obţinerea, de la organele locale ale administraţiei de stat, a spaţiului locativ necesar.

Art. 59. — Pentru îndeplinirea unor misiuni de filaj şi investigaţii pot fi folosite cadre de rezervă ale Ministerului de Interne. Acestea vor fi stimulate prin acordarea de recompense sau retribuite în conformitate cu actele normative şi ordinele în vigoare.

Art. 60. (1) — Filorii şi investigatorii sînt obligaţi să-şi conspire calitatea de cadre ale organelor de securitate, metodele, procedeele şi mijloacele specifice de muncă folosite, atît în acţiunile operative la care participă, cît şi în toate mediile unde îşi desfăşoară activitatea de serviciu sau personală.

(2) Periodic sau ori de cîte ori este nevoie, şefii subunităţilor de filaj sînt obligaţi să verifice stadiul conspirării ofiţerilor (subofiţerilor) din subordine şi vor lua măsurile ce se impun.

(3) Este interzisă angrenarea filorilor şi investigatorilor la manifestări sau acţiuni oficiale care duc la desconspirarea calităţii lor de cadre ale securităţii statului.

Art. 61. — Repartizarea şi încadrarea ofiţerilor (subofiţerilor) în subunităţile de filaj şi investigaţii din subordinea organelor de securitate judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi mutarea lor în sau din aceste subunităţi se va face cu avizul scris dat de Unitatea specială de filaj şi investigaţii.

Art. 62. — Recrutarea pentru încadrarea directă a cadrelor în activitatea de filaj şi investigaţii se va realiza numai legendat, iar la organele de securitate judeţene şi cu consultarea prealabilă a şefului subunităţii de filaj investigaţii.

Art. 63. (1) — Reciclarea cadrelor de filaj şi investigaţii, inclusiv a celor din subordinea organelor de securitate judeţene, precum şi pregătirea cadrelor încadrate direct în aceste compartimente, se va realiza de către Unitatea specială de filaj şi investigaţii, potrivit dispoziţiunilor şi ordinelor în vigoare.

(2) Pregătirea cadrelor din Unitatea specială de filaj şi investigaţii se va realiza sub conducerea comandantului (locţiitorului) de unitate şi a şefilor de subunităţi, iar a celor din subunităţile (compartimentele) teritoriale corespondente, sub conducerea nemijlocită a şefului subunităţii, pe baza ordinelor în vigoare şi a indicaţiilor date de Unitatea specială de filaj şi investigaţii.

(3) Comandantul Unităţii speciale de filaj şi investigaţii este obligat să organizeze instruirea şi îndrumarea şefilor subunităţilor de filaj şi investigaţii teritoriale, ori de cîte ori este nevoie, dar cel puţin de două ori pe an. Tot în acelaşi scop, anual, Unitatea specială de filaj şi investigaţii va organiza, pe centre, instruirea ofiţerilor specialişti din subunităţile de filaj teritoriale, precum şi a ofiţerilor investigatori de la organele de securitate judeţene.

Art. 64. — Unitatea specială de filaj şi investigaţii este obligată : să asigure îndrumarea permanentă a subunităţilor corespondente de la organele de securitate judeţene ; să execute controale asupra modului cum sînt respectate de către organele de securitate judeţene ordinele şi instrucţiunile care reglementează munca de filaj şi investigaţii ; să asigure conducerea nemijlocită a celor mai importante acţiuni de filaj şi investigaţii desfăşurate de către aceste subunităţi.

Art. 65. (1) — Dotarea cu mijloace de transport şi transmisiuni, aparatură şi materiale de documentare, de deghizaj şi machiaj, se asigură de către Comandamentul serviciilor şi înzestrării şi Comandamentul pentru tehnică operativă şi transmisiuni, la cererea comandantului Unităţii speciale de filaj şi investigaţii, pentru subunităţile proprii, sau cu avizul acestuia în cazul subunităţilor teritoriale corespondente.

(2) Comandamentul serviciilor şi înzestrării va sprijini Unitatea specială de filaj şi investigaţii, precum şi organele de securitate judeţene în obţinerea spaţiilor destinate rezolvării condiţiilor de muncă prevăzute de art. 58 şi va pune la dispoziţia acestora mijloacele financiare necesare.

(3) Mijloacele de transport, transmisiuni şi de documentare din dotarea subunităţilor de filaj, vor fi folosite în exclusivitate pentru executarea acţiunilor specifice.

(4) Reparaţiile şi reviziile tehnice ale mijloacelor de transport din dotarea subunităţilor de filaj subordonate organelor de securitate judeţene se execută, asigurîndu-se conspirativitatea acestora, la atelierele inspectoratelor judeţene ale Ministerului de Interne, la unităţile specializate de stat sau cooperatiste aflate în localitatea de reşedinţă, în judeţe limitrofe, ori, cu aprobarea Unităţii speciale de filaj şi investigaţii, la atelierul acesteia.

(5) Reparațiile mijloacelor de documentare și transmisiuni aflate în dotarea subunităților teritoriale de filaj se execută, după caz, de către compartimentele specializate din inspectoratele județene ale Ministerului de Interne sau de către cele ale Comandamentului pentru tehnică operativă și transmisiuni.

(6) Mijloacele de acoperire necesare pentru aparatura tehnică din dotarea Unității speciale de filaj și investigații și a subunităților teritoriale corespondente vor fi confecționate, după caz, de către Comandamentul pentru tehnică operativă și transmisiuni ori de către unitatea (subunitatea) de filaj.

(7) Materialele destinate deghizajului și machiajului vor fi revizuite anual și în funcție de constatări, vor putea fi înlocuite prin procurarea altora, iar cele scoase din uz casate, predate spre folosință altor unități (subunități) sau valorificate, prin organele competente, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 66. — Autoturismele de filaj, pe timpul cît se află în executarea acțiunilor, se consideră în misiune de luptă și se asimilează autovehiculelor care se deplasează la intervenții, prevăzute de normele legale care reglementează circulația pe drumurile publice.

MINISTERUL DE INTERNE ANEXA Nr. 1

STRICT SECRET

UNITATEA ....

Nr. .... din ....

APROB
COMANDANTUL UNITĂȚII

CERERE DE FILAJ

CĂTRE

....

Rugăm dispuneți a se executa filaj asupra obiectivului (persoană, imobil, loc) .... numele conspirativ .... fiul lui .... și al .... născut în ziua .... luna .... anul .... în localitatea ...., județul .... domiciliat în .... str. .... nr. .... bl. .... sc. .... et. .... apt. .... sector .... telefon ...., loc de muncă .... str. .... funcția .... programul de lucru ....

1. PROBLEME PRIVIND ACȚIUNEA

a) Motivul și scopul solicitării filajului ....
....
....
....

b) Sarcinile ce trebuie îndeplinite de către filaj ....
....
....
....

c) Durata .... perioada filajului ...., modalitatea de execuție, între ce ore și în ce

condiții poate fi întrerupt ....

....

....

d) Cum se va proceda cînd obiectivul părăsește localitatea de reședință ...., ce măsuri se vor lua dacă intră în zone interzise ....

....

....

e) Modul de luare în filaj a obiectivului ....

f) Ofițerul care lucrează informativ obiectivul .... telefon serviciu .... acasă ....

2. **DATE UTILE ORGANIZĂRII ȘI EXECUTĂRII FILAJULUI**

a) Soț (soție) și copiii obiectivului (vîrstă, loc de muncă) ....

....

....

b) Cu cine mai domiciliază ....

....

c) Autoturism (marca, culoarea, nr.) ....

....

d) Perioada cînd a mai fost filat .... dacă a descoperit filajul, împrejurări ....

....

e) Alte date (comportament în familie, vicii, pasiuni, legături și adrese cunoscute — cînd acestea sînt în număr mare se va anexa o listă —, situații în care filajul nu va insista etc.) ....

....

....

ȘEFUL SERVICIULUI,

3. **ADNOTĂRI ALE ORGANULUI DE FILAJ**

....

....

....

....

....

MINISTERUL DE INTERNE ANEXA Nr. 2
Unitatea .... **STRICT SECRET**
Subunitatea ....
Nr. .... din ....

NOTA DE FILARE-IDENTIFICARE

La data de .... între orele .... obiectivul ...., a fost vizitat (contactat) de .... cu următoarele semnalmente : ....

....

....

....

....

....

Semne particulare : ....

....

Îmbrăcăminte și obiecte portabile : ....

....

....

....

Stabilit(ă) în str. .... nr. .... bloc .... sc. .... etaj .... apt. .... sector .... la ora ....

Datele rezultate din timpul acțiunii de filaj, utile identificării :

....

....

....

....

Cine a executat filarea legăturii : ....

....

Se anexează fotografia ....

ȘEFUL SERVICIULUI,

Rezultatul identificării : ....

....

....

....

Cine a executat identificarea : ....

OFIŢER,

MINISTERUL DE INTERNE

UNITATEA ....

Nr. .... din ....

ANEXA Nr. 3

STRICT SECRET

LOC PENTRU FOTOGRAFIE

FIŞA OBIECTIVULUI

Numele ....

prenumele ....

Numele conspirativ .... locul naşterii ....

.... data naşterii ....

.... domiciliul ....

locul de muncă .... funcţia ....

Cine a cerut executarea filajului .... nr. cererii de filaj .... perioada filajului ....

....

În ce problemă este urmărit ....

Posturi şi baze organizate, adresa : ....

....

Autovehicule folosite (culoare, tip, nr. de circulaţie) ....

....

Indicativul subunităţii care a executat acţiunea şi ofiţerii participanţi

....

....

LEGĂTURI
....
....
....
....
....
....

ADRESE
....
....
....
....
....
....

ASPECTE DEOSEBITE REZULTATE DIN ACȚIUNEA DE FILAJ

(Urmare la anexa nr. 3)

INDICAȚII

CU PRIVIRE LA COMPLETAREA FIȘEI OBIECTIVULUI

— La rubrica „domiciliu" se va specifica locul unde a domiciliat în perioada filajului.
— La rubrica „în ce problemă este urmărit" se va menționa și forma de lucru informativă.
— La rubrica „legături" se vor specifica porecla, numele, prenumele, adresa și data contactării.
— La rubrica „adrese" se vor menționa adresa vizitată de obiectiv și data, iar în cazul identificării certe a persoanei vizitate, numele și prenumele acesteia.
— În cazul legăturilor și adreselor documentate prin fotografiere sau filmare în timpul contactului sau vizitării de către obiectiv se va face o mențiune în dreptul acestora (ex. „F" sau „N").
— La rubrica „aspecte deosebite rezultate din acțiunea de filaj" se vor menționa :
  — forma de execuție (filaj continuu, intermitent, pe momente operative, de studiu, ștafetă) ;
  — măsura în care scopul urmărit și sarcinile solicitate au fost realizate ;
  — rezultate cu valoare deosebită obținute de filaj (descoperirea unor intenții, prevenirea unor acte infracționale, realizarea flagrantului, reținerea, documentarea unui moment deosebit, care dintre legăturile și adresele rezultate prezintă interes deosebit etc.) ;
  — date ce caracterizează persoana celui urmărit ;
  — aspecte din activitatea și preocupările obiectivului ce pot orienta măsurile organizatorice și execuționale în cazul reluării filajului (metode, procedee și trasee folosite repetat în desfășurarea activității, în contactarea legăturilor, vizitarea adreselor, autoverificări, contrafilaj și sustrageri din filaj ; locurile vulnerabile și alte aspecte ce trebuie avute în atenție în viitor) ;
  — cauzele eventualelor desconspirări, pierderi și a momentelor nedocumentate, factorii răspunzători și măsurile luate.

NOTA :

— În cazul reluării acțiunii de filaj, înainte de consemnarea aspectelor deosebite sus-menționate se vor specifica perioada și numărul cererii de filaj, precum și modificările survenite în modul inițial de organizare și repartizare a efectivelor și mijloacelor.
— Dacă în supravegherea informativă se obțin unele date despre obiectivul în cauză, ele vor fi consemnate și în fișa obiectivului.
— Fișa obiectivului, completată, va fi avizată de șeful subunității, care va aprecia modul cum s-a desfășurat acțiunea de filaj, iar în cazul aspectelor negative va consemna concluziile personale și măsurile luate.
— În urma consultării organului informativ solicitant se va consemna de către șeful subunității valoarea operativă a rezultatelor obținute de filaj, apreciate în comun de șeful compartimentului și corespondentul său din informativ.

Numele legăturii, vizitatorului, persoanei care domiciliază la adresa vizitată ....

....

Prenumele ....

Prenumele tatălui ....

Prenumele mamei ....

Data și locul nașterii ....

....

Domiciliul ....

Locul de muncă, funcția ....

....

La ce obiectiv a apărut și în ce împrejurări * ....

....

....

....

....

....

....

....

Data filării ....

Cine a executat filarea ....

....

* Se vor consemna numele conspirativ, numele real, precum și indicativul organului informativ care a solicitat filajul.

MINISTERUL DE INTERNE

Unitatea ....

ADRESA POSTULUI (BAZEI) INTERIOR TEMPORAR:

Localitatea .... Str. ....
.... nr. .... bloc .... sc. .... etj. ....
apt. .... sector .... telefon ....

Numele și prenumele [1] ....

Tatăl .... mama ....

Data și locul nașterii ....

Locul de muncă ....
.... funcția ....

Apartenența politică [2] ....

Ofițerul care a creat postul (baza) ....

Cine cunoaște despre folosirea încăperii de organele M.I. ....

[1]) Persoane particulare sau instituții. În cazul instituțiilor se va trece denumirea lor și persoana de la care s-a obținut aprobarea.

[2]) Pentru membrii P.C.R., se va specifica de la cine s-a obținut aprobarea.

Legenda de acoperire ....

....

....

....

Obiective la care s-a folosit și perioada ....

....

....

....

....

Ofițerii care au deservit și compartimentul din care fac parte ....

....

....

....

....

....

....

Cheltuieli efectuate pe perioada de filaj [1]) ....

....

....

....

....

Observații [2]) ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

[1]) Recompense gazde (bani, obiecte), cote întreținere etc.

[2]) Desconspirări, greutăți întîmpinate, precum și numărul de înregistrare al notelor de căutare în evidențele M.I., dosarul și fila unde s-au clasat materialele rezultate din verificările efectuate.

ANEXA Nr. 6

REPERTOAR

cuprinzînd locurile unde filajul dispune de persoane de încredere

Nr. crt.	Locul unde este folosit	Numele și prenumele	Funcția	Apartenența politică *	Parola de recunoaștere	Telefon, loc de muncă și domiciliu	Rezultatul verificărilor	Observații

* Pentru membrii de partid se va menționa de la cine s-a obținut aprobarea.

INDICAŢII
CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA DOSARELOR

A. DE SEDIU.

PARTEA I

1. Opisul documentelor aflate la dosar.

2. Raportul privind crearea şi organizarea sediului, care va cuprinde :
— scopul în care a fost creat ;
— cine l-a creat şi de la cine s-au obţinut aprobările ;
— cine şi în ce măsură cunoaşte de existenţa sediului ;
— legenda de acoperire ;
— dotarea şi amenajarea interioară ;
— obligaţiile băneşti şi modul de achitare.

3. Schiţa imobilului cu dispunerea şi destinaţia încăperilor.

4. Regulamentul de funcţionare a sediului, care va cuprinde :
— dotarea cu mijloace tehnice specifice ;
— sistemul de pază, securitate şi alarmare ;
— accesul cadrelor şi al autovehiculelor ;
— programul de lucru ;
— norme de comportare ;
— modalităţi de funcţionare în situaţii deosebite (alarmare, sărbători legale, pe timpul nopţii etc.).

5. Planul de pază şi apărare a sediului.

6. Planul de apărare contra incendiilor.

7. Materiale rezultate din verificarea conspirativităţii şi măsurile întreprinse pentru menţinerea şi întărirea acesteia.

8. Documentar privind profilul şi atribuţiile întreprinderilor sau instituţiilor sub a căror acoperire funcţionează sediul şi cadrele de conducere ale acestora, necesar instruirii efectivului.

9. Tabel cu cadrele (altele decît ale organului de filaj), care, pe baza aprobării date de conducerea unităţii, au avut sau au acces în sediu.

PARTEA A II-a

1. Actele legale privind repartizarea spaţiului locativ destinat sediului ; contractele încheiate pentru chirie, furnizarea energiei electrice, apei, gazelor etc.

2. Borderouri pentru justificarea cheltuielilor, la care se vor anexa:
— actele justificative pentru cheltuielile efectuate ;
— raport privind decontarea plăţilor fără acte justificative.

3. Inventarul dotării pentru amenajarea interioară a sediului, corespunzător legendei de acoperire.

NOTĂ:

Documentele prevăzute la pct. 2, din partea I și a II-a precum și pct. 4, 5 și 6 din partea I vor fi aprobate de conducerea unității.

B. DE POST (BAZA) INTERIOR PERMANENT, CASA DE LUCRU ȘI GARAJ.

PARTEA I

1. Opisul documentelor aflate la dosar.

2. Referatul privind organizarea și funcționarea, care va cuprinde:

— scopul creării, de către cine și de la cine s-a obținut aprobarea;
— cine cunoaște despre folosirea lor de către organele Ministerului de Interne;
— dotarea, amenajarea și legenda de acoperire;
— sistemul de legătură folosit;
— reguli de acces, norme de comportare sau modul de acțiune;
— eventualele măsuri întreprinse periodic pentru menținerea legendei de acoperire;
— cine anume răspunde de întreținere și legendare și în ce constau atribuțiile sale;
— alte probleme specifice, particulare.

3. Raportul (unde este cazul și minuta) cu specificația în detaliu a obligațiilor și cotelor-părți, privind toate categoriile de cheltuieli ce revin unității.

4. Eventualele completări sau modificări la pct. 2 și 3.

5. Aprobarea dată de organele de partid atunci cînd este cazul.

6. Materiale de verificare a conspirativității.

7. Eventuale rapoarte ale ofițerilor (atunci cînd constată, sesizează sau sînt indicii că există suspiciuni de desconspirare și măsurile întreprinse).

8. Tabel cu ofițerii care au acces în acestea.

9. Procese-verbale de primire-predare.

PARTEA A II-a

1. Actele legale privind repartizarea spațiului respectiv, contractul de închiriere și fișa de calcul sau copia acestora în cazurile cînd, în locurile respective domiciliază — ca titulari — cadre ale unității, cu care s-a încheiat minuta; contractele încheiate pentru furnizarea energiei electrice, apei, gazelor etc.

2. Borderouri pentru justificarea cheltuielilor, la care vor fi anexate:

— actele justificative privind cheltuielile efectuate;
— rapoarte privind decontarea plăților fără acte justificative.

3. Inventarul dotării pentru amenajarea interioară corespunzător legendei de acoperire (cînd este cazul).

ANEXA NR. 8

Evidența

ACȚIUNILOR DE FILAJ EXECUTATE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE

Nr. crt.	ACȚIUNEA – Numele și prenumele obiectivului	ACȚIUNEA – Porecla	Unitatea (subunitatea) solicitantă, nr. de înregistrare a cererii de filaj	Categoria obiectivului	Forma de lucru informativă	Durata acțiunii – Perioada	Durata acțiunii – Total zile	Forma de execuție a filajului	Din posturi-baze interioare	Asigurare condiții - măsuri speciale	Rezultatele acțiunilor de filaj – Legături – Contactate de obiectiv	Legături – Câte legături foto ob.	Legături – Câte foto pt. identificare	Legături – Neidentificate – Câte contacte seara	Legături – Neidentificate – Câte nu s-au cerut	Adrese – Vizitate de obiectiv	Adrese – Câte foto în momentul vizit.	Adrese – Neidentificate – Câte vizitate seara	Adrese – Neidentificate – Câte nu s-au cerut	Alte mom. operative fotografiate	Filme	Interceptări – Corespondență	Interceptări – Posturi telefonice	Interceptări – Convorbiri T.O. filaj	Procese-verbale	Lucrări finalizate – Flagrant	Lucrări finalizate – Extinderi	Lucrări finalizate – Alte situații	Pierderi – Motive – Din vina filorilor	Pierderi – Motive – Motive circulație	Pierderi – Legături (vizitatori)	Deconspirări – Obiective	Deconspirări – Legături (vizitatori)	Deconspirări – Mediu	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

I N D I C A Ț I I

CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA EVIDENȚEI ACȚIUNILOR DE FILAJ EXECUTATE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE

Evidența se va întocmi în registru pe două pagini.

1. Acțiunile care au ca scop asigurarea condițiilor pentru întreprinderea unor măsuri speciale, chiar dacă pentru realizarea lor sînt filate concomitent mai multe elemente, se vor consemna la rubrica „Acțiunea, numele și prenumele obiectivului", ca o singură lucrare.

2. La rubrica „Categoria obiectivului" se vor menționa: diplomat, străin, sau român.

3. La rubrica „Forma de lucru informativă" se vor specifica: D.U.I. (dosar de urmărire informativă), S.I. (supraveghere informativă), D.P. (dosar de problemă), caz sau U.P. (urmărire penală).

4. La rubrica „Forma de execuție a filajului" se va trece: filaj continuu, cu intermitență, pe momente operative sau de studiu, ștafetă.

5. La rubrica „Asigurarea condițiilor pentru măsuri speciale" se va trece de cîte ori într-o acțiune de filaj s-au asigurat și condiții pentru întreprinderea măsurilor speciale (introduceri sau scoateri de tehnică, percheziții, ascultări etc.), ori chiar dacă acesta a fost unicul scop.

6. La rubrica „Legături contactate și adrese vizitate" se vor consemna — în cazul unor obiective filate în repetare — numai cele nou apărute, nu și cele cunoscute din filajul anterior.

7. La rubrica „Cîte legături foto cu obiectiv" se vor menționa cîte din legăturile contactate de obiective au fost fotografiate împreună cu acestea, fără a se ține seama de totalul momentelor în care au fost documentate împreună (ex. în cazul fotografierii obiectivului împreună cu aceeași legătură, dar în momente și locuri diferite, se va consemna o legătură fotografiată cu obiectivul, iar celelalte momente documentate cu aceeași legătură se vor consemna la rubrica „Alte momente operative". Același procedeu va fi aplicat și în cazul adreselor vizitate de obiective; în cazul cînd printr-o singură fotografie se documentează momentul contactării de către obiectiv a două sau mai multe legături, se va consemna numărul legăturilor ce se pot recunoaște).

8. La rubrica „Convorbiri T.O. filaj" vor fi trecute numai cazurile în care înregistrarea a fost făcută în exclusivitate de filaj. Cele realizate de organul informativ după anunțarea prealabilă de către filori a momentelor prielnice vor fi consemnate la rubrica „Asigurarea condițiilor pentru măsuri speciale".

ANEXA NR. 9

Situația

ZILNICA PRIVIND FOLOSIREA EFECTIVULUI SI A MIJLOACELOR DE FILAJ PE LUNA ________

NR. CRT.	GRADUL	NUMELE SI PRENUMELE CADRELOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVATII
1	LT. COL.	VASILESCU GRIGORE	S/	S/	L	S/	OS	L	/S																									
2	MAIOR	GHERASE ION	/S	/S	/S	L	/S	OS	/S																									
3	CAPITAN	PETRE MARIN	S/S	S/S	L	S/S	Sp.	Sp.	Sp.																									
35	LT. MAJ.	COMAN VASILE	AA	AA	AA	AA	AA	AA	L																									

(Antetul zilelor 1–31: Z I L E L E L U N I I)

EFECTIV	CONTROL	36
	EXISTENT	35
	PREZENT	30
	ABSENT	5
REPARTIZAREA EFECTIVULUI PREZENT	SCHIMBUL 1.	10
	SCHIMBUL 2.	12
	SCHIMBUL 3.	5
	ALTE ACTIVITATI	2
	COND. PROFESIONALA	1
JUSTIFICAREA EFECTIVULUI ABSENT	MISIUNE	-
	SCOALA	-
	LIBERI	3
	CONCEDIU ODIHNA	1
	CONCEDIU STUDII	-
	CONCEDIU MEDICAL	1
	SPITAL	-
ACTIUNI EXECUTATE		3
MIJLOACE TEHNICE	AUTO	6
	RADIO	14
	FOTO	6

Legendă

- ☐ — REPARTIZ. OF. IN ACT. „COSTI" SCHIMB. 1
- ☐ — IDEM SCHIMB. 2
- ☐ — IDEM SCHIMB. 3
- OS. — OFITER SERVICIU
- L — LIBER
- Sp. — SPITAL
- CM — CONCEDIU MEDICAL
- CO — CONCEDIU ODIHNA
- CS — CONCEDIU STUDII
- Sc. — SCOALA
- M — MISIUNE (SE CONSIDERA IN AFARA ZONEI DE RESPONSABILITATE)
- AA — ALTE ACTIVITATI

Notă: ACEASTA SITUATIE SE INTOCMESTE ATIT IN SUBUNITATILE CENTRALE CIT SI IN CELE TERITORIALE.

Situația

ANEXA NR. 9

ZILNICA PRIVIND FOLOSIREA EFECTIVELOR SI A MIJLOACELOR DE FILAJ DIN ZIUA DE ______

GRUPAREA	EFECTIV				FOLOSIREA EFECTIVULUI PREZENT SI A MIJLOACELOR DE FILAJ												JUSTIFICAREA ABSENTELOR						
	CONTROL *	EXISTENT	PREZENT	ABSENT	OBIECTIVUL ȘI UNITATEA SOLICITANTA	SEF LUCRARE / SEF SCHIMB	TOTAL EFECTIV	SCHIMBUL I	SCHIMBUL II	SCHIMBUL III	MIJLOACE TEHNICE AUTO	MIJLOACE TEHNICE R.E.R.	MIJLOACE TEHNICE FOTO	[illegible]	MODIFICARI INTERVENITE **	ALTE ACTIVITATI	MISIUNE	SCOALA	LIBERI	CONCEDIU ODIHNA	CONCEDIU STUDII	CONCEDIU MEDICAL	SPITAL
1/1	37	56	29	7	„GORE"/0.3	Lt. col. PETRE I / Cpt. IONESCU D.	8	3	5	–	2	4	3			Cpt. SASU I. Plt. ION C.			Lt. MARIN T. Cpt. VASILE C. Plt. TOMA V.	Cpt. GUTA I. Plt. ION I. Lt. COCA C.		Lt. col. CUCU I.	
					„NICU"/0.3	Mr. RUSU P. / Mr. COSTEA I.	6	3	3	–	2	2	2										
					„URSU"/0625 [illegible]	Lt. col. ARVAT I.	5	–	5	–	3	4	2										
					PLASARI „SANDA"	Cpt. MINCU I.	7	7	–	–	1	–	1	1									
1/2	24	24	22 / 18	2 / 6	„SANDU"/0.3	Lt. col. BARBU I. / Mr. TAUTU C.	8	3	5	–	2	4	2		„HORIA" SUSPENDAT ORA 17; LUAT „RADU" SCHIMBUL 3 LIBER	Slt. POPA D.	Mr. DUMITRU C.		Cpt. SORESCU D. Lt. IONESCU C. Lt. VASILESCU I. Slt. POPA GHE. Plt. NISTOR V.				
					„HORIA"/0625 [illegible]	Mr. PENCU N. / Cpt. TUDOR I.	13	4	5	4	3	4	2										
					„RADU"/0625-[illegible]	Cpt. TUDOR I.		–	5	–	3	4	2										
1/3																							
1/4																							
	61	60	47	13	–	–	47	20	23	–	13	18	12	1	–	3	1	–	8	3	–	1	–

Notă explicativă

* Prin EFECTIV CONTROL se înțelege efectivul prevăzut în statul de organizare al subunității

** La rubrica MODIFICARI INTERVENITE va fi trecută ora încetării acțiunii și începerii alteia, iar la celelalte rubrici se va opera conform ex. de la GRUPAREA 1/2 (OB. „HORIA" și „RADU")

ACEASTA SITUATIE SE INTOCMESTE NUMAI LA SUBUNITATILE CENTRALE

ANEXA Nr. 10

EVIDENȚA

activității și contribuției în supravegherea informativă

Nr. crt.	Persoane-locuri filate ori semnalate, stări de fapte, aspecte semnalate	Data și cine a filat, semnalat	Linia de muncă			Rezultate						Măsuri întreprinse de organele informativ-operative sesizate						Observații
			Elemente cunoscute din baza de lucru	Prima sesizare: Securitate	Prima sesizare: Miliție	Legături stabilite	Adrese stabilite	Interceptări corespondență	Interceptări posturi telefonice	Momente fotografiate	Deschis D.U.I.							

MINISTERUL DE INTERNE

UNITATEA ....

Nr. .... din ....

ANEXA Nr. 11

STRICT SECRET

APROB

COMANDANTUL UNITĂȚII

CĂTRE

....

CERERE DE INVESTIGAȚII

RUGĂM EFECTUAȚI INVESTIGAȚII DESPRE: (numele și prenumele; numele purtat anterior) ....
fiul lui .... și ...., născut în anul ....
luna .... ziua .... în localitatea .... județul
.................., domiciliat în ....
.................., str. ....
nr. ...., bloc. ...., scara ...., etaj ...., apt. ....,
sectorul ....

Profesia și locul de muncă: ....
....

Adresele anterioare la care se solicită efectuarea de investigații:
....
....

Date ajutătoare, orientative, în legătură cu persoana despre care se cer investigații (eventual scopul investigației): ....
....
....
....

PRIN INVESTIGAȚII TREBUIE SĂ SE STABILEASCĂ (se va arăta concret ce anume interesează) ....
....
....
....

Cine cere investigația (gradul, numele și prenumele ofițerului) ...., telefon ....

ȘEFUL SERVICIULUI

Cine a efectuat investigația (gradul, numele și prenumele ofițerului) ....

....

....

Data cînd a fost efectuată ....

Sursele de informare folosite: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

OPIS

privind materialele din mapa anexă a colaboratorului ....

Nr. crt. și data	LA CINE SE REFERĂ MATERIALUL *	Unde s-a exploatat materialul	Observații

* În afara notelor furnizate de rețea și a notelor raport se vor înregistra și cererile de investigații executate prin rețea, pentru care s-au obținut informații verbale.

STRADA ....

Nr. imobil, sc., et., ap.	NUMELE ŞI PRENUMELE	Categoria	Loc de muncă, funcţia	Sarcini obşteşti	Mod de contactare, telefon	Rezultatul verificărilor *	Observaţii

* Numai pentru persoane de încredere.

Numele : ....

Prenumele : ....

zis .... (poreclă, alte nume)

Tata .... (nume şi prenume)

Mama .... (nume şi prenume)

Data şi locul naşterii : .... (anul, luna, ziua)

....

Naţionalitatea .... studii ....

Profesia : ....

Unde lucrează şi funcţia : ....

....

Ultimul domiciliu : ....

Data trecerii în evidenţă ....

Numărul dosarului ....

....

....

....

ANEXA NR. 15

Situația

OPERATIVA A ACTIVITATII DE INVESTIGATII PE PERIOADA ________

NR. CRT. (ZONA)	COLECTIV SAU GRADUL, NUMELE ȘI PRENUMELE OFITERULUI	RECRUTARI						ABANDONARI			RETEA EXISTENTA			ORGANIZAREA RETELEI			CERERI EXECUTATE					SEMNALARI IN SUPRAVEGHEREA INFORMATIVA				
		PLANIFICATE			REALIZATE																		LA CE SE REFERA			
																							PRIMA SESIZARE		BAZA DE LUCRU	
		COLABORATORI	REZIDENTI	GAZDE CASE DE INTILNIRI	COLABORATORI	REZIDENTI	GAZDE CASE DE INTILNIRI	COLABORATORI	REZIDENTI	GAZDE CASE DE INTILNIRI	COLABORATORI	REZIDENTI	GAZDE CASE DE INTILNIRI	COLABORATORI LA REZIDENTI	INTRODUSI LA CASE DE INTILNIRI	TOTAL RETEA IN LEG. PERSONALA	PRIN RETEA	PRIN ALTE SURSE	PROCENTUL (%) PRIN RETEA	NOT-IDENTIFICARE FILAJ	TOTAL	TOTAL	DE LA RETEA	DE LA ALTE SURSE	DE LA RETEA	DE LA ALTE SURSE

ANEXA NR. 16

Situaţia

CERERILOR DE INVESTIGAŢII EXECUTATE PE LINII DE MUNCA ŞI A SEMNALARILOR FURNIZATE IN CADRUL SUPRAVEGHERII INFORMATIVE PE PERIOADA ____________

CERERI DE INVESTIGAŢII	UNITAŢI SOLICITANTE													SUBUNITAŢILE SOLICITANTE DIN INSPECTORAT											TOTAL GENERAL
	DIRECŢIA I-a	DIRECŢIA II-a	DIRECŢIA III-a	DIRECŢIA IV-a	U.M. 0920	U.M. 0625/RB	DIR. PAŞAPOARTE	C.I.D	INSPECT. JUDEŢ				TOTAL	SERVICIUL I	SERVICIUL II	SERVICIUL III	CONTRAINFORMAŢII	0920	R.B	PAŞAPOARTE	B.I.D	DIVERSE	TOTAL	
INTRATE																								
EXECUTATE																								
RAMASE																								

ELEMENTE DIN BAZA DE LUCRU		SEMNALARI IN SUPRAVEGHEREA INFORMATIVA																								
		TOTAL GENERAL	LA CE SE REFERA																			MASURI INTREPRINSE DE ORGANELE INFORMATIV-OPERATIVE SESIZATE					
			PRIMA SESIZARE											BAZA DE LUCRU												
TOTAL	SUPRAVEGHEATE PRIN REŢEA		INFORMAŢII INTERNE	C.I. ECONOMICE	CONTRASPIONAJ	R.B.	0920	C.I. MILITARE	MILIŢIE				TOTAL	INFORMAŢII INTERNE	C.I. ECONOMICE	CONTRASPIONAJ				TOTAL	DESCHIS D.U.I.	AVERTIZARI				